



SPLENDINO

英堡龙

NEEQ : 838491

北京英堡龙科技股份有限公司

BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、英堡龙、北京英堡龙、北京英堡龙科技	指	北京英堡龙科技股份有限公司
股东大会	指	北京英堡龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京英堡龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京英堡龙科技股份有限公司监事会
总经理	指	北京英堡龙科技股份有限公司总经理
公司章程	指	北京英堡龙科技股份有限公司公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国股份转让系统公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《证券法》
报告期	指	2019 半年度
元、万元	指	元、万元
委托加工	指	公司在产能无法满足的情况下,按照订单要求向加工企业提供面料、辅料,并派专人在生产过程中进行监督、确保公司产品符合质量要求的经营活动。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭彩霞、主管会计工作负责人张影及会计机构负责人（会计主管人员）乔文雅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司申请豁免披露前五名客户、应收账款及预付账款中涉及客户单位的名称信息，申请豁免的原因主要是：为了维持客户关系，降低同行业竞争，为维护公司更多的利益。所涉相关信息不便于对外披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司信息披露负责人办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京英堡龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	英堡龙
证券代码	838491
法定代表人	郭彩霞
办公地址	北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张影
电话	400-8709488
传真	010-67909488
电子邮箱	zhangying@zyzvip.com
公司网址	http://www.bjyblkj.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室 100078
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司信息披露负责人办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 7 月 9 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C18-制造业-纺织服装、服饰业
主要产品与服务项目	互联网信息服务（信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 10 月 12 日）；销售服装、服饰、皮革制品、鞋帽、日用品、办公用品文具、礼品、体育用品、针纺织品、化妆品；委托加工服装服饰、针纺织品；自主研发服装产品的加工；进出口贸易；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭彩霞
实际控制人及其一致行动人	郭彩霞、张漪

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106692349923K	否
注册地址	北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室	否
注册资本（元）	1200 万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,384,230.09	8,670,209.57	-26.37%
毛利率%	32.92%	28.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	94,919.31	199,965.86	-52.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,821.43	199,985.69	-91.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.74%	1.60%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.14%	1.60%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,381,515.06	13,329,238.30	7.89%
负债总计	1,575,936.17	618,578.72	154.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,805,578.89	12,710,659.58	0.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.06	0.94%
资产负债率%（母公司）	10.96%	4.64%	-
资产负债率%（合并）	10.96%	4.64%	-
流动比率	4.35	20.41	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	973,195.39	-2,538,330.82	138.34%
应收账款周转率	187.07	1.41	-
存货周转率	365.26	3.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.89%	-0.90%	-

营业收入增长率%	-26.37%	112.22%	-
净利润增长率%	-52.53%	118.65%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,000,000.00	12,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	76,817.88
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	77,097.88
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	77,097.88

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以规模化大众专属定制（英堡龙职业装）为主营方向，满足人民对美好生活的向往以及日益增长的美好生活需要。80、90后成为现世纪消费主力，消费升级已势不可挡，着装的个性化需求也成为主流，超重群体对服装合身性要求更高，对高性价比产品诉求更为强烈，难以挑选到完全合身的服装，难以在细节上有个性的与众不同。正是这样强大而强劲的市场需求，使得公司着眼于解决这一现实问题，为需求客户群体进行贴心的专业化与个性化着装服务，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断满足人民日益增长的美好服饰文化需要。立足于中国现实与未来发展，增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展。

在稳定传统职业服市场，职业装品牌“英堡龙”2019年再次获得多家企业（如中国人寿寿险、中国人寿财险、中共怀来县委宣传部等）认可，指定为职业装供应商奠定稳定客户来源和业绩。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 主要经营指标

报告期内资产总额 1438.15 万元，比年初增长 7.89%；报告期内公司实现营业收入 638.42 万元，比上年同期下降 26.37%，公司营业成本 428.25 万元，比上年同期下降 30.96%；公司 2019 年上半年累计盈利 9.49 万元，比上年同期盈利下降 52.53%。公司上半年业绩稍微下滑，导致利润降低。

2、 公司情况回顾

英堡龙始终以“忠诚为原则，结果为导向，业绩论英雄”为企业终极标准，实行优胜劣汰、实行能者多得的用人制度。从商业模式创新（宏观）、战略规划（中观）、业务执行（微观）三个层面逐步推进对公司商业模式和营运体系的创新，凭着“最好的品牌，最高的完成度，最时尚的修身版型，向着更高的目标迈进，规划在未来几年内继续加大投入，加快科技创新，开发生产更高档次、更多品种的产品，努力使“英堡龙”成为职业装领域中实力最强的品牌企业，为中国服装业持续、更快、更好的规模化、品牌化发展做出贡献

三、 风险与价值

1、 经营风险

报告期内公司产品的生产主要以加工的方式进行,公司未来仍将保持加工的生产模式,随着产品销售规模的不断增长,公司产品的加工数量会不断提高。随着加工数量的提高可能导致产品供应的延迟或质量的下降,从而对本公司的经营业绩产生不利影响。

2、 应对措施

公司会主动寻求更多的、可以按我们自主设计与要求的加工厂，来满足未来的加工需求，保证商品质量与供货速度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司始终秉承依法经营，诚信经营为宗旨，积极履行社会责任，坚持纳税报国，确保及时足额纳税。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	-	2019/4/9	自然人：吉力维克斯拉夫(GILIL VIACHESLAV)、	朝阳区朝外雅宝路12	7,079,400.00	-	-	否	否

			自然人：伊夫拉伊莫夫·维塔利里·哈伊（IFRAIMOV VITALI）	号 13 层 1301A、1301B。					
--	--	--	-------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

收购办公自用办公室，对公司无影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	避免关联交易的承诺	-	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员

承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 50 页。

该承诺在报告期内得到履行。

2. 避免关联交易的承诺

承诺人：控股股东、实际控制人郭彩霞

承诺事项：公司的实际控制人出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第 53 页。

该承诺在报告期内得到履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,000,000.00	8.33%	4,250,000.00	5,250,000.00	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00	18.75%
	董事、监事、高管	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00	18.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000.00	91.67%	-4,250,000.00	6,750,000.00	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000.00	75%	-2,250,000.00	6,750,000.00	56.25%
	董事、监事、高管	9,000,000.00	75%	-2,250,000.00	6,750,000.00	56.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000.00	-	0	12,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭彩霞	9,000,000.00	-	9,000,000.00	75%	6,750,000.00	2,250,000.00
2	北京英堡龙商业发展中心（有限合伙）	3,000,000.00	-	3,000,000.00	25%	-	3,000,000.00
合计		12,000,000.00	0	12,000,000.00	100%	6,750,000.00	5,250,000.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人股东郭彩霞与北京英堡龙科技商业发展中心（有限合伙）的普通合伙人张漪为夫妻关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

郭彩霞，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002年9月至2004年7月，任北京天坛医院高护；2004年8月至2005年12月，任北京天力投资有限公司市场部主任；2005年12月至2007年12月，任海澜之家股份有限公司北京分公司经理；2008年1月至2009年6月待业；2009年7月至2016年1月，任珍宝龙服饰（北京）有限公司执行董事。2016年1月11日起担任股份公司董事长，任期三年（2016年1月-2019年1月），2019年1月换届选举连任股份公司董事长任期三年（2019年1月-2022年1月）

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张漪、郭彩霞夫妇。张漪，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995年至2000年，任宏源纺织机械制造集团有限公司纺织外贸部出口业务经理，2000年至2009年任海澜之家股份有限公司职业服销售部销售总监，2009年至2016年1月，任珍宝龙服饰（北京）有限公司总经理，2016年1月11日起担任股份公司总经理，任期三年（2016年1月-2019年1月），2019年1月换届选举连任股份公司总经理任期三年（2019年1月-2022年1月）。张漪持有公司股东北京英堡龙商业发展中心（有限合伙）71.833%的份额，并担任执行事务合伙人，进而通过英堡龙商业间接持有公司17.958%的股份。张漪、郭彩霞自2006年12月18日起建立合法婚姻关系，两人持有的上述公司股份及合伙企业份额均为夫妻共同财产。综上，张漪、郭彩霞夫妇共同直接、间接合计持有公司92.958%的股份，且张漪担任公司总经理，郭彩霞担任公司董事长，能够对公司股东大会和公司日常经营产生重大影响。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
郭彩霞	董事长	女	1982年12月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
耿长福	董事	男	1968年8月	高中	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
王丽杰	董事	女	1968年1月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
张全	董事	男	1985年10月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
岳文超	董事	男	1992年10月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
乔伟	监事会主席	男	1984年11月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
秦小宁	监事	男	1991年1月	大专	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
郭永站	监事	男	1955年1月	高中	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
张漪	总经理	男	1972年1月	本科	2019年1月11日至 2022年1月11日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						1

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长郭彩霞女士与高级管理人员张漪先生为夫妻关系，控股股东郭彩霞女士与实际控制人张漪先生为夫妻关系除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例	期末持有 股票期权 数量
郭彩霞	董事长	9,000,000.00	-	9,000,000.00	75%	-
北京英堡龙 商业发展中 中心（有限	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	25%	-

合伙)						
合计	-	12,000,000.00	0	12,000,000.00	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	1	1
研发人员	6	5
销售人员	11	11
财务人员	2	2
采购人员	2	2
员工总计	22	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	3	3
专科	13	12
专科以下	6	6
员工总计	22	21

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司秉持“能者上，庸者下；贤者在位，能者在职”的用人理念，在服装领域谋求持续发展的品牌价值，并为优秀人才提供施展才能的空间和实现职业理想的途径，实现企业与员工的共赢。在报告期内，公司的员工数量保持稳定，公司各部以结果为导向、业绩论英雄，实行优胜劣汰制度，为企业的稳步健康发展提供了有力的保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	555,090.52	334,477.25
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	3,512,304.65	3,313,153.64
其中：应收票据			200,000.00
应收账款		3,512,304.65	3,113,153.64
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	164,557.30	411,540.53
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	108,239.00	111,909.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	1,142,604.12	1,202,315.61
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	二、6	376,820.97	-
其他流动资产	二、7	1,000,000.00	7,250,000.00
流动资产合计		6,859,616.56	12,623,396.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	7,501,060.16	619,052.10
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、9	838.42	1844.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、10	19,999.92	84,944.48
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,521,898.50	705,841.32
资产总计		14,381,515.06	13,329,238.30
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、11	1,227,558.90	387,146.30
其中：应付票据		-	-
应付账款		1,227,558.90	387,146.30
预收款项	二、12	12,034.00	8,309.00
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二、13	110,483.38	116,424.50
应交税费	二、14	219,662.37	94,698.92
其他应付款	二、15	6,197.52	12,000.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,575,936.17	618,578.72
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,575,936.17	618,578.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、17	2,083,208.07	2,083,208.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	31,949.02	31,949.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	-1,309,578.20	-1,404,497.51
归属于母公司所有者权益合计		12,805,578.89	12,710,659.58
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		12,805,578.89	12,710,659.58
负债和所有者权益总计		14,381,515.06	13,329,238.30

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张影

会计机构负责人：乔文雅

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、20	6,384,230.09	8,670,209.57

其中：营业收入		6,384,230.09	8,670,209.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,366,408.66	8,529,156.21
其中：营业成本	二、20	4,282,492.57	6,202,715.14
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、21	23,646.88	42,082.45
销售费用	二、22	878,115.07	958,794.57
管理费用	二、23	752,142.68	646,250.39
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
研发费用	二、24	430,366.42	706,751.01
财务费用	二、25	720.33	1,281.85
资产减值损失	二、26	-1,075.29	-28,719.20
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、27	76,817.88	58,632.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,639.31	199,685.69
加：营业外收入	二、28	280.00	280.17
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,919.31	199,965.86
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,919.31	199,965.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-

2. 归属于母公司所有者的净利润		94,919.31	199,965.86
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
1. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
3. 其他债权投资信用减值准备		-	-
4. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		94,919.31	199,965.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,919.31	199,965.86
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.02

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张影

会计机构负责人：乔文雅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,000,720.02	7,638,992.50
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、31(1)	6,948.79	46,141.21
经营活动现金流入小计		7,007,668.81	7,685,133.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,649,031.80	7,427,176.58
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,526,875.79	1,578,276.02
支付的各项税费		95,740.88	324,788.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、31(2)	762,824.95	893,223.01
经营活动现金流出小计		6,034,473.42	10,223,464.53
经营活动产生的现金流量净额		973,195.39	-2,538,330.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,850,000.00	5,400,000.00
取得投资收益收到的现金		76,817.88	58,632.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		19,926,817.88	5,458,632.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,079,400.00	2,999.00
投资支付的现金		13,600,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		20,679,400.00	3,002,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-752,582.12	2,455,633.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		220,613.27	-82,697.49
加：期初现金及现金等价物余额		334,477.25	644,572.36
六、期末现金及现金等价物余额		555,090.52	561,874.87

法定代表人：郭彩霞

主管会计工作负责人：张影

会计机构负责人：乔文雅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 固定资产与无形资产

报告期内，为了公司经营与更好发展，节省房租费用，提高公司对外形象。公司决定购买办公室，用于公司经营用处，交易标的物为朝阳区朝外雅宝路12 号13 层1301A、1301B，内容详见股转系统公告，公告编2019-008。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	198,024.90	538.34
银行存款	357,065.62	333,938.91
其他货币资金	-	-
合 计	555,090.52	334,477.25
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限

制的款项。

2、应收账款及应收票据

单位：元

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	0	200,000.00
应收账款	3,512,304.65	3,113,153.64
合 计	3,512,304.65	3,313,153.64

(1) 应收票据分类列示：

单位：元

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	0	0	0
商业承兑汇票	0	0	0
合 计	0	0	0

续表一：

单位：元

	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	200,000.00	0	200,000.00
商业承兑汇票	0	0	0
合 计	200,000.00	0	200,000.00

(1) 应收账款分类列示：

单位：元

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,512,304.65	100.00	-	-	3,512,304.65

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,512,304.65	100.00	-	-	3,512,304.65

续表一：

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,114,228.93	100.00	1075.29	0.03	3,113,153.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,114,228.93	100.00	1075.59	0.03	3,113,153.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1-6个月	3,512,304.65	-	-
6个月-12个月	-	-	-
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	3,512,304.65	-	-

续表一：

单位：元

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1-6 个月	3,104,483.17	-	-
6 个月-12 个月	5,825.76	291.29	5%
1 至 2 年	3,920.00	784.00	20%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合 计	3,114,228.93	1,075.29	25%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账金额，本期收回或转回坏账准备金额 1,075.29 元。

3、预付款项

单位：元

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	164,557.30	100.00	411,540.53	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	164,557.30	100.00	411,540.53	100.00

4、其他应收款

单位：元

种 类	期末余额	期初余额
其他应收款	108,239.00	111,909.95
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合 计	108,239.00	111,909.95

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,239.00	100.00	-	-	108,239.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	108,239.00	100.00	-	-	108,239.00

续表一：

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,909.95	100.00	-	-	111,909.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	111,909.95	100.00	-	-	111,909.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	1,188.00	-	-
6 个月-12 个月	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	1,188.00	-	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工个人负担公积金	1,188.00	1,188.00
往来款	68,424.00	-
押金、保证金	38,627.00	110,721.95
合计	108,239.00	111,909.95

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,464.14	-	10,464.14
委托加工物资	567,118.71	-	567,118.71
库存商品	565,021.27	-	565,021.27
低值易耗品	-	-	-
周转材料	-	-	-
合计	1,142,604.12	-	1,142,604.12

续表一：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,213.38	-	10,213.38
委托加工物资	1,139,961.78	-	1,139,961.78
库存商品	52,140.45	-	52,140.45
合计	1,202,315.61	-	1,202,315.61

(2) 存货跌价准备

期末存货可变现净值高于其成本，未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	376,820.97	0
合 计	376,820.97	0

7、其他流动资产

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	1,000,000.00	7,250,000.00
合 计	1,000,000.00	7,250,000.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项 目	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值	-	-	-
1、期初余额	786,168.38	291,666.24	1,077,834.62
2、本期增加金额	-	7,079,400.00	7,079,400.00
(1) 购置	-	7,079,400.00	7,079,400.00
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	786,168.38	7,371,066.24	8,157,234.62
二、累计折旧			
1、期初余额	280,072.44	178,710.08	458,782.52
2、本期增加金额	93,357.48	104,034.46	197,391.94
(1) 计提	93,357.48	104,034.46	197,391.94
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	373,429.92	282,744.54	656,174.46
三、减值准备	-	-	-
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-

项 目	运输工具	办公设备	合 计
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	412,738.46	7,088,321.70	7,501,060.16
2、期初账面价值	506,095.94	112,956.16	619,052.10

- (2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产；
- (3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产；
- (4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产；
- (5) 无公司无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

单位：元

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	20,995.00	20,995.00
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	20,995.00	20,995.00
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	19,150.26	19,150.26
2、本期增加金额	-	-	-	1,006.32	1,006.32
(1) 计提	-	-	-	1,006.32	1,006.32
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	20,156.58	20,156.58
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	-	-	-	838.42	838.42
2、期初账面价值	-	-	-	1,844.74	1,844.74

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00%。

10、长期待摊费用

单位：元

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	84,944.48	-	64,944.56	-	19,999.92
合 计	84,944.48	-	64,944.56	-	19,999.92

11、应付票据及应付账款

（1）应付票据及应付账款列示

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	0	0
应付账款	1,227,558.90	387,146.30
合 计	1,227,558.90	387,146.30

（2）公司无账龄超过1年的重要应付账款。

12、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,034.00	8,309.00
合 计	12,034.00	8,309.00

（2）公司无账龄超过1年的重要预收款项

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	116,424.50	1,428,687.90	1,434,629.02	110,483.38
二、离职后福利-设定提存计划	-	71,352.88	71,352.88	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	116,424.50	1,500,040.78	1,505,981.90	110,483.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	116,424.50	1,336,374.61	1,342,315.73	110,483.38
2、职工福利费	-	27,319.69	27,319.69	-
3、社会保险费	-	56,425.60	56,425.60	-
其中：医疗保险费	-	50,380.00	50,380.00	-
工伤保险费	-	2,015.20	2,015.20	-
生育保险费	-	4,030.40	4,030.40	-
4、住房公积金	-	8,568.00	8,568.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	116,424.50	1,428,687.90	1,434,629.02	110,483.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	68,395.68	68,395.68	-
2、失业保险费	-	2,957.20	2,957.20	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	71,352.88	71,352.88	-

14、应交税费

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
增值税	196,127.12	84,552.61
城市维护建设税	13,728.90	5,918.68
教育费附加	5,883.81	2,536.58
地方教育费附加	3,922.54	1,691.05
合 计	219,662.37	94,698.92

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,197.52	12,000.00
合 计	6,197.52	12,000.00

(2) 公司无账龄超过1年的重要其他应付款

16、股本

单位：元

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00

17、资本公积

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,528,466.68	-	-	1,528,466.68
其他资本公积	554,741.39	-	-	554,741.39
合 计	2,083,208.07	-	-	2,083,208.07

18、盈余公积

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,949.02	-	-	31,949.02
合 计	31,949.02	-	-	31,949.02

19、未分配利润

单位：元

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-1,404,497.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	-1,404,497.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	94,919.31
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-1,309,578.20

20、营业收入和营业成本

单位：元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,891,777.24	4,282,492.57	8,670,209.57	6,202,715.14
其他业务	492,452.85	-	-	-
合 计	6,384,230.09	4,282,492.57	8,670,209.57	6,202,715.14

21、税金及附加

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,794.01	24,548.09
教育费附加	5,911.72	10,520.61
地方教育费附加	3,941.15	7,013.75
合 计	23,646.88	42,082.45

22、销售费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	453,438.86	586,764.13
办公费	46,228.46	58,151.84
差旅费	95,723.33	39,023.3
折旧	100,161.19	102,309.95
其他费用	182,563.23	172,545.35
合 计	878,115.07	958,794.57

23、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	383,395.02	380,819.37
办公费	11,848.25	15,287.97
差旅费	2,077.36	1,371.50
房租	92,580.93	132,703.76
水电、物业费	13,390.40	3,797.57
折旧摊销费	88,059.03	20,397.18
其他费用	160,791.69	91,873.04
合 计	752,142.68	646,250.39

24、研发费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	430,366.42	706,751.01
合 计	430,366.42	706,751.01

25、财务费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	751.27	770.04
手续费支出	1,471.60	2,051.89
其他	-	-
合 计	720.33	1,281.85

26、资产减值损失

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-1,075.29	-28,719.20

27、投资收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品收益	76,817.88	58,632.33
合 计	76,817.88	58,632.33

28、营业外收入

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	280.00	280.17	280.00
合 计	280.00	280.17	280.00

29、营业外支出

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
合 计	-	-	-

30、所得税费用

所得税费用表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合 计	-	-

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,197.52	45,371.17
活期银行存款利息	751.27	770.04
合 计	6,948.79	46,141.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	394,032.09	269,720.49
管理费用	248,112.94	377,172.24
研发费用	119,208.32	-

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	-	244,278.39
银行手续费	1,471.60	2,051.89
合 计	762,824.95	893,223.01

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	94,919.31	199,965.86
加：资产减值准备	-1,075.29	-28,719.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,391.94	121,035.54
无形资产摊销	1,006.32	3,083.70
长期待摊费用摊销	64,944.56	32,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,817.88	-58,632.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,711.49	-430,663.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,578.46	-2,084,791.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	580,536.48	-291,776.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	973,195.39	-2,538,330.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	555,090.52	561,874.87
减：现金的期初余额	334,477.25	644,572.36
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	220,613.27	-82,697.49

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	555,090.52	334,477.25
其中：库存现金	198,024.90	538.34
可随时用于支付的银行存款	357,065.62	333,938.91
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	555,090.52	334,477.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

33、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
郭彩霞	董事长	-
张漪	总经理	-
岳文超	董事	-
耿长福	董事	-
王丽杰	董事	-
张全	董事	-

乔伟	监事会主席	-
郭永站	监事	-
秦小宁	监事	-
本企业的其他关联方情况的说明		
无		

一、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联托管情况

无

3、关联承包情况

无

4、关联租赁情况

无。

5、关联担保情况

无

6、关联方资金拆借

无

7、关联方资产转让、债务重组情况

无

8、其他关联交易

无

二、补充资料

1、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	555,090.52	334,477.25	220,613.27	65.96%	正常经营
应收账款	3,512,304.65	3,313,153.64	199,151.01	6.01%	报告期内正常经营,应收账款正逐步回拢,账龄均在1-6个月。
预付账款	164,557.30	411,540.53	-246,983.23	-60.01%	正常经营
其他应收款	108,239.00	111,909.95	-3,670.95	-3.28%	报告期内支付的投标保证金,房租押金等。
存货	1,142,604.12	1,202,315.61	-59,711.49	-4.97%	正常经营,报告期内未增加备货。
其他流动资产	1,000,000.00	7,250,000.00	-6,250,000.00	-86.21%	报告期内企业购买了自用的办公室,占用了部分资金,减少了理财产品的购买。
固定资产	7,501,060.16	619,052.10	6,882,008.06	1111.70%	报告期内企业购买了自用的办公室。

无形资产	838.42	1,844.74	-1,006.32	-54.55%	正常摊销减少
长期待摊费用	19,999.92	84,944.48	-64,944.56	-76.46%	正常摊销减少
预收账款	12,034.00	8,309.00	3,725.00	44.83%	主要是客户本期预收账款未结算影响所致
应付职工薪酬	110,483.38	116,424.50	-5,941.12	-5.10%	报告期内，人员相对稳定。
应交税费	219,662.37	94,698.92	124,963.45	131.96%	正常经营
其他应付款	6,197.52	12,000.00	-5,802.48	-48.35%	正常经营导致
未分配利润	-1,309,578.20	-1,404,497.51	94,919.31	-6.76%	报告期内，企业正常盈利。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	6,384,230.09	8,670,209.57	-2,285,979.48	-26.37%	报告期内订单量减少，导致收入减少所致。
营业成本	4,282,492.57	6,202,715.14	-1,920,222.57	-30.96%	主要是收入降低，相应的成本降低。
税金及附加	23,646.88	42,082.45	-18,435.57	-43.81%	报告期内正常经营。
销售费用	878,115.07	958,794.57	-80,679.50	-8.41%	报告期收入减少，相应的节约费用。
管理费用	1,182,509.10	1,353,001.40	-170,492.3	-12.60%	报告期收入减少，相应的节约费用，研发费用并入管理费用。
财务费用	720.33	1,281.85	-561.52	-43.81%	主要是本期付款手续费减少导致。
净利润额	94,919.31	199,965.86	-105,046.55	-52.53%	报告期内正常经营。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14%	0.01	0.01

北京英堡龙科技股份有限公司
二〇一九年八月二十日